

**UCHWAŁA NR XXXVI/284/2014
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2014 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXII/250/2013 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2014 r. zmienionym

- zarządzeniem Nr OA.0050.4.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 stycznia 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXIII/267/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 stycznia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.8.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXIV/275/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2014 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.16.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 marca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.17.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 marca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.22.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.33.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 15 kwietnia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.36.2014 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 kwietnia 2014 r. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **25.817.673,19zł**
zastępuje się kwotą **23.992.800,23zł**

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17.479.693,39 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.513.106,84zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości **30.100.290,24zł**
zastępuje się kwotą **31.117.539,83zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.965.975,41zł,
z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.914.849,40 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.265.575,26 zł,
 - c) dotacje 313.143,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.989.070,00 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.329.762,75 zł,
 - f) obsługa długu 153.575,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.151.564,42zł,
w tym:
 - a) inwestycyjne 13.925.104,42 zł,

b) dotacje na inwestycje 226.460,00zł
załącznik Nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie 4.282.617,05zł
ulega zwiększeniu do kwoty 7.124.739,60zł
i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.425.960,00 zł,
- 2) zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii w kwocie 1.183.320,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.338.738,36 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.176.721,24 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 8.274.300,32zł,
i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.149.560,72zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2014 r.;
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **12.503.494,17 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 293.073,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 246.530,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

7. § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3.109.280,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.425.960,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.183.320,00 zł”.

8. w § 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.425.960,00 zł,
- c) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.183.320,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Płużnica

Wiesław Karwan

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/284/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 465 843,52	- 11 400,00	2 454 443,52
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 010 764,00	- 11 400,00	999 364,00
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 900,00	- 11 400,00	142 500,00
			Transport i łączność	0,00	1 274 190,00	1 274 190,00
710	71095		Drogi publiczne gminne	0,00	1 274 190,00	1 274 190,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	220 000,00	220 000,00
750	75023	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 054 190,00	1 054 190,00
			Działalność usługowa	4 396 340,00	- 3 094 635,71	1 301 704,29
853	85395		Pozostała działalność	4 394 840,00	- 3 094 635,71	1 300 204,29
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 394 840,00	- 3 094 635,71	1 300 204,29
			Administracja publiczna	235 400,00	8 800,00	244 200,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 200,00	8 800,00	173 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 010,00	7 480,00	33 490,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 590,00	1 320,00	5 910,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 479 800,32	- 1 827,25	1 477 973,07
			Pozostała działalność	1 479 800,32	- 1 827,25	1 477 973,07
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 278 964,26	10 352,20	1 289 316,46
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 000,00	- 12 179,45	1 820,55
Razem:				25 817 673,19	- 1 824 872,96	23 992 800,23

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/284/2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 577 681,52	3 249 329,00	5 827 010,52
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 060 833,00	3 249 329,00	5 310 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	- 11 400,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 995,00	1 019 461,00	1 326 456,00
050		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 926,00	2 231 268,00	2 831 194,00
			Rybołówstwo i rybactwo	430 233,00	71 687,00	501 920,00
600	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	430 233,00	71 687,00	501 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 805,50	71 687,00	387 492,50
			Transport i łączność	1 225 817,00	2 328 380,00	3 554 197,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 190 873,00	2 328 380,00	3 519 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 792,00	2 108 380,00	3 009 172,00
710	71095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	220 000,00	220 000,00
			Działalność usługowa	6 872 489,00	- 4 160 134,39	2 712 354,61
			Pozostała działalność	6 739 314,00	- 4 160 134,39	2 579 179,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320 890,00	- 3 083 944,43	1 236 945,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 424,00	- 1 076 189,96	1 342 234,04
750	75023		Administracja publiczna	2 358 767,00	57 654,68	2 416 421,68
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 851 263,00	57 654,68	1 908 917,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 286,45	3 710,67	20 997,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050,55	654,82	3 705,37
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120,70	- 2,25	118,45
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21,30	- 0,40	20,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 992,85	636,91	3 629,76

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		528,15	112,40	640,55
4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	55,70	55,70
4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	9,83	9,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 000,00	8 800,00	138 800,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3 060,00	- 1 275,00	1 785,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		540,00	- 225,00	315,00
4300	Zakup usług pozostałych		176 600,00	42 077,00	218 677,00
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	3 400,00	3 400,00
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	600,00	600,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		510,00	85,00	595,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		90,00	15,00	105,00
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		510,00	- 510,00	0,00
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		90,00	- 90,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe		1 530,00	- 340,00	1 190,00
4419	Podróże służbowe krajowe		270,00	- 60,00	210,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		341 850,00	6 460,00	348 310,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	2 000,00	2 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	2 000,00	2 000,00
75412	Ochotnicze strażyska pożarne		95 150,00	4 460,00	99 610,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	4 460,00	4 460,00
801	Oświata i wychowanie		5 168 163,00	- 135 637,00	5 032 526,00
80101	Szkoły podstawowe		2 555 152,00	- 9 500,00	2 545 652,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	- 9 500,00	210 500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		335 790,00	- 132 877,00	202 913,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		133 877,00	- 132 877,00	1 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		104 509,00	6 740,00	111 249,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		41 830,00	6 740,00	48 570,00

852			Pomoc społeczna	3 159 872,35	11 200,00	3 171 072,35
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 815,00	6 200,00	1 844 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 105,00	5 000,00	74 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 581,00	1 000,00	60 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 828,00	200,00	2 028,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 432,00	5 000,00	360 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 660,00	5 000,00	17 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 485 902,22	- 549,70	1 485 352,52
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 300,00	- 2 400,00	4 900,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	- 2 400,00	3 600,00
	85395		Pozostała działalność	1 478 602,22	1 850,30	1 480 452,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 763,73	- 6 583,39	101 180,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 757,81	- 1 131,54	33 626,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 580,18	- 438,77	3 141,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	121 608,01	- 6 900,00	114 708,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	561 547,88	9 000,00	570 547,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100 167,35	- 3 600,00	96 567,35
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 506,00	13 574,00	25 080,00
		4307	Zakup usług pozostałych	219 673,82	2 831,90	222 505,72
		4309	Zakup usług pozostałych	22 410,07	- 1 101,90	21 308,17
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 116,99	- 2 400,00	29 716,99
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 218,00	- 1 200,00	18,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 12 179,45	1 820,55
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 979,45	11 979,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 456 944,00	- 411 140,00	3 045 804,00
	90002		Gospodarka odpadami	639 736,00	- 100 000,00	539 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 632 247,00	- 311 140,00	2 321 107,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 319 230,75	- 311 140,00	1 008 090,75
Razem:		30 100 290,24	1 017 249,59	31 117 539,83

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUZNICA
[Signature]
Wiestaw Karwan

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/284/2014
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 183 320,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 488 299,08
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 425 960,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 176 721,24
Rozchody ogółem:			
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	810 163,72
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	65 055,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	274 342,00
			1 149 560,72

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUŻNICA

Wiesław Karwan

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK

L.p.	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Zadania inwestycyjne	Termin rozp. i zak.	Łączne koszty finansowe	Wykonanie do 31.12.2013 r.	Nakłady planowane w 2014 r.	Planowane źródła finansowania nakładów w 2014 r.			
							Budżet gminy	Środki z budżetu Unii	Inne źródła w tym: dotacje od innych j.s.t., dotacje BP, udział środków BP	Pożyczki, kredyty/prefinansowanie
1.	01010	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Błędowo, Goryń i Władzadz	2014	721 500,00	0,00	721 500,00	295 540,00	0,00	0,00	425 960,00
2.		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płużnica oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo	12/14	3 495 750,00	59 600,00	3 436 150,00	1 252 830,00	0,00	0,00	2 183 320,00
Razem	01010			4 217 250,00	59 600,00	4 157 650,00	1 548 370,00	0,00	0,00	2 609 280,00
3.	05011	Budowa pomostu pływającego i małej infrastruktury turystycznej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Jeziorze Wieczno Północne w Ostrowie, Gmina Płużnica.	13/14	521 588,00	19 668,00	501 920,00	349 350,00	114 427,50	38 142,50	0,00
Razem	05011			521 588,00	19 668,00	501 920,00	349 350,00	114 427,50	38 142,50	0,00
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka-Chrusty	13/14	515 000,00	8 765,00	506 235,00	506 235,00	0,00	0,00	0,00
5.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070131C w miejscowości Czapple	13/14	90 000,00	2 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
6.		Przebudowa drogi gminnej Płachawy -Pilewice	13/14	95 000,00	2 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
7.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070125C w miejscowości Józefkowo	13/14	70 000,00	2 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
8.		Przebudowa drogi gminnej Nr 070123C w miejscowości Bielawy	13/14	80 000,00	2 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00

9.	Budowa chodników na terenie gminy (opracowanie dokumentacji)	2014	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zakup kostki brukowej do budowy chodnika w Bartoszewicach	2014	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Utworzenie drogi gminnej w Mgowie	2014	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Przebudowa drogi gminnej Nr 070102C w miejscowości Płachawy	14/16	1 025 000	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowo	2014	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Przebudowa drogi gminnej Nr 070133C Błądowo - Władowo Szlacheckie	12/14	2 133 157,00	24 777,00	2 108 380,00	834 190,00	0,00	1 274 190,00	0,00	0,00
Razem	60016		4 056 157,00	41 542,00	3 009 172,00	1 734 982,00	0,00	1 274 190,00	0,00	0,00
15.	Wykonanie miejsc postojowych w miejscowości Orłowo	2014	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Wykonanie miejsc postojowych w miejscowości Płużnica	2014	7 369,00	0,00	7 369,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	60095		17 369,00	0,00	17 369,00	17 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wykup gruntów	2013	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	70005		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Budowa Płużnickiego Parku Inwestycyjnego	12/15	16 619 535,00	107 010,00	2 579 179,61	1 342 234,04	1 236 945,57	0,00	0,00	0,00
71095			16 619 535,00	107 010,00	2 579 179,61	1 342 234,04	1 236 945,57	0,00	0,00	0,00
19.	Infostada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	12/15	31 561,07	5 055,05	20 925,80	20 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych-zakup tablic interaktywnych	13/14	22 075,01	0,00	22 075,01	22 075,01	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Internetowy Urząd	2014	351 275,00	0,00	351 275,00	0,00	351 275,00	0,00	0,00	0,00
Razem	72095		404 911,08	5 055,05	394 275,81	43 000,81	351 275,00	351 275,00	0,00	0,00
22.	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Płużnicy	14/15	230 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34.		Poprawa warunków technicznych poprzez wymianę stolarki okiennej w świetlicy w Wiewiórkach	2014	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
Razem	92109			27 100,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00
35.		Wykonanie boisk sportowych na terenie Gminy Płużnica	12/14	583 799,00	19 188,00	564 611,00	358 954,00	205 657,00	0,00	0,00
Razem	92601			583 799,00	19 188,00	564 611,00	358 954,00	205 657,00	0,00	0,00
OGÓLEM				31 439 776,08	300 303,05	13 925 104,42	7 094 000,05	2 909 491,87	1 312 332,50	2 609 280,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUŻNICA
Wiesław Karwan
Wiesław Karwan

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PŁUŻNICA												
EFRR												
Program: POKL												
10.	Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego do 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.***	PRZEDSZKOLE OKNEM NA ŚWIAT										
		EFS										
		EFS										
		EFS										
		EFS										
11.	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego do 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.	PRZEDSZKOLE OKNEM NA ŚWIAT										
		EFS										
		EFS										
		EFS										
		EFS										
12.	Os: 4 LEADER Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy dla działania "Odnowa i rozwój wsi"	WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC W SPRZĘT REKREACYJNY I SPORTOWY NA TERENIE GMINY PŁUŻNICA										
		EFRR										
		EFRR										
		EFRR										
		EFRR										
13.	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Razem wydatki: 2014 r. 2015 r. 2016 r.	EDUKACYJNE WSPARCIE GIMNAZJALISTÓW										
		EFS										
		EFS										
		EFS										
		EFS										

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DZIAŁ 1	ROZDZIAŁ 2	§ 3	TREŚĆ 4	KWOTA DOTACJI /w zł/		
				PODMIOTOWEJ 5	PRZEDMIOTOWEJ 6	CELOWEJ 7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60016	6300	Gmina Grudziądz- "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40112C w miejscowości Świerkocin oraz 40120C oraz 40121C w miejscowości Nowa Wieś"	0,00	0,00	220 000,00
754	75411	6300	Powiat Wąbrzeski- na zakup pneumatycznego namiotu ewakuacyjnego	0,00	0,00	2 000,00
801	80104	2310	Urząd Gminy w Lisewie - za uczęszczanie dzieci do przedszkola	0,00	0,00	19 200,00
851	85149	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Płużnicy- zakup szczepionek	3 000,00	0,00	0,00
851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Niebieska Linia	0,00	0,00	300,00
853	85311	2710	Powiat Wąbrzeski- na utrzymanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	0,00	3 600,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	44 973,00	0,00	0,00
Ogółem				47 973,00	0,00	245 100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna- na renowację rowów melioracyjnych	0,00	0,00	15 000,00

750	75095	2820	Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica-Usługa Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	0,00	0,00	10 000,00
754	75412	6230	Stowarzyszenie - Ochotnicza Straz Pożarna w Płużnicy - dofinansowanie zakupu łodzi motorowej wraz z wyposażeniem	0,00	0,00	4 460,00
801	80104	2540	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji SPINAKER - dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola - zgodnie z uchwałą Rady Gminy	96 000,00	0,00	0,00
	80106	2540	Punkty przedszkolne SMERFUŚ - prowadzenie punktów wychowania przedszkolnego, zgodnie z uchwałą Rady Gminy	48 570,00	0,00	0,00
852	85295	2820	Stowarzyszenie Klubów Pracy i Pomocy Rodzinie w Gminie Płużnica - Organizacja pomocy żywnościowej, odzieżowej i sprzętowej dla ubogich mieszkańców gminy Płużnica	0,00	0,00	21 500,00
921	92105	2820	Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica-Wspieranie działań edukacyjnych i integracyjnych na rzecz seniorów z terenu gminy Płużnica	0,00	0,00	6 000,00
921	92120	2720	Parafie Rzymsko-Katolickie - położone na terenie gminy- na ochronę zabytków	0,00	0,00	20 000,00
926	92695	2820	Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica"-Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	25 000,00
Ogółem				144 570,00	0,00	101 960,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PŁUŻNICA



Wiesław Karwan

Uzasadnienie

W związku z:

1) odstąpieniem od realizacji zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płużnica” zmniejszono plany po stronie dochodów i wydatków o kwotę 11.400,00 oraz usunięto zadanie z załącznika inwestycyjnego.

2) planowanym złożeniem wniosku w ramach PROW na zdanie w zakresie przebudowy przepompowni ścieków na terenie gminy Płużnica w miejscowościach Błędowo, Goryń i Wielzijdz - wprowadzono planowane wydatki w łącznej kwocie 721.500,00 przy planowanym dofinansowaniu 143.136,00 (refundację środków z budżetu UE zaplanowano w WPF na 2015 r.). Na pokrycie części wydatków zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w wysokości 425.960,00. Zadanie wprowadzono do załącznika inwestycyjnego.

3) podjęciem decyzji o realizacji zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płużnica oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Błędowo” w jednym etapie przesunięto planowane wydatki z roku 2015 na 2014. W wyniku zmiany nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków w 2013 r. o kwotę 2.529.229,00, których źródłem pokrycia będzie zwiększona kwota zaciąganej pożyczki w ramach wyprzedzającego finansowania zadań z UE z kwoty 306.995,00 do kwoty 1.183.320,00 tj. o 876.325,00 oraz pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1.000.000,00 oraz nadwyżka z lat ubiegłych. Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 4 i 5 do budżetu.

4) uzyskaniem wyższej kwoty po przeprowadzonej procedurze przetargowej na realizację zadania w zakresie budowy pomostu oraz zagospodarowaniem terenu przy jeziorze w Ostrowie zwiększono plan wydatków o kwotę 71.687,00. Skorygowano kwotę w załączniku Nr 4 i 5 do budżetu.

5) uzyskaniem dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 1.054.190,00 oraz wsparciem z Gminy Grudzijdz w kwocie 220.000,00 wprowadzono zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 070133C Błędowo – Wałdowo Szlacheckie” do realizacji na 2014 r. Łączna wartość nakładów na 2014 r. wynosi 2.108.380,00. Zadanie wprowadzono do załącznika inwestycyjnego.

6) przesunięciem części zaplanowanych zadań w ramach projektu „Płużnicki Park Inwestycyjny” na 2015 r. dokonano zmniejszenia planowanych dochodów z budżetu UE w wysokości 3.094.635,71, natomiast po stronie wydatków skorygowano plan o kwotę 4.160.134,39. Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 4 i 5 do budżetu.

7) uzyskaniem niższej ceny po przeprowadzonej procedurze przetargowej na zadaniu w zakresie „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Płużnica” zmniejszono planowane wydatki o kwotę 311.140,00. Skorygowano kwoty w załączniku Nr 4 i 5 do budżetu.

8) uzyskaniem niższej kwoty po przetargu na zadaniu w zakresie „Przebudowy budynku szkoły w Płużnicy” dokonano obniżenia planu wydatków o kwotę 9.500,00 oraz zmieniono nazwę zadania na zgodną z dokumentacją techniczną tj. na „Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Płużnicy”.

9) odstąpieniem od realizacji zadania „Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” zmniejszono plan po stronie wydatków o kwotę 100.000,00. Wprowadzono zmianę w załączniku inwestycyjnym.

Skorygowano planowane wpływy z tytułu dotacji oraz planowane wydatki na realizację zadań z udziałem środków unijnych w tym na:

a) projekt „Edukacyjne wsparcie gimnazjalistów” – zmniejszono planowane wpływy z tytułu dotacji na wydatki majątkowe o kwotę 12.179,45, a zwiększono na wydatki bieżące o kwotę 10.352,20. Po zmianach ogólna kwota dofinansowania na 2014 r. wynosi 115.766,85. Natomiast wkład własny finansowy uległ zwiększeniu o kwotę 3.677,55 i wynosi po zmianach 11.979,45. Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2014-2015. Łączna wartość – 194.728,71 w tym: dofinansowanie stanowi kwotę -165.566,66, wkład własny finansowy 14.859,31 oraz wkład niefinansowy 14.350,00. Wprowadzone zmiany wynikają z ustaleń po przeprowadzonych negocjacjach. Skorygowano kwoty w załączniku Nr 4 (w części wydatków majątkowych zmniejszając plan o 200,00) i 5 do budżetu.

b) projekt „Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w Gminach Gruta i Płużnica” – po stronie planu dochodów zwiększono planowaną dotację o kwotę 8.800,00 w związku z refundacją poniesionych wydatków w 2013 r. oraz zwiększeniem zakresu realizacji projektu partnerskiego jak również z przesunięciem niewydatkowanych środków z roku 2013 na 2014. Projekt realizowany w latach 2013-2015. Skorygowano

kwoty w załączniku Nr 5 do budżetu.

Wprowadzono plan:

- a) na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Grudziądz na budowę drogi w wysokości 220.000,00,
- b) na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wąbrzeskiego na dofinansowanie zakupu pneumatycznego namiotu ewakuacyjnego dla KPPSP w Wąbrzeźnie (zakup zostanie dokonany przez Starostwo Powiatowe) w wysokości 2.000,00,
- c) na udzielenie dotacji dla OSP Płużnica na zakup łodzi motorowej wraz z wyposażeniem w kwocie 4.460,00 (zadanie realizowane w ramach PO RYBY).

Zmniejszono planowaną dotację dla Powiatu Wąbrzeskiego na utrzymanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego o kwotę 2.400,00 tj. do kwoty wynikającej z podjętej uchwały o wysokości dotacji, z której 2.000,00 przeznaczono na dotację na zakup namiotu przez Powiat Wąbrzeski oraz 400,00 dla OSP w Płużnicy na zakup łodzi.

W przeniesieniach zmniejszono plan na zakupach materiałowych w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 132.877,00 w związku z zabezpieczeniem planów na etapie uchwalania budżetu i przeznaczono kwoty jak niżej:

- 11.200,00 celem zabezpieczenia wypłat należnych wynagrodzeń wraz z pochodnymi przez GOPS po przejęciu zadań z zakresu świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz przeniesienie oprogramowania,
- 10.000,00 na zakupy materiałów do utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnych,
- 6.740,00 z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji na punkty przedszkolne,
- 4.060,00 na dotację dla OSP w Płużnicy na dofinansowanie zakupu łodzi,
- 50.000,00 przeznaczono na wydatki majątkowe
- 8.800,00 na zakupy materiałowe w urzędzie gminy oraz 42.077,00 na usługi pozostałe.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpił wzrost deficytu o kwotę 2.842.122,55 który zaplanowano sfinansować:

- a) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.200.000,00,
- b) pożyczką w kwocie 646.753,00,
- c) wolnym środkami w kwocie 119.044,55
- d) pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań – 876.325,00.